



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ و شماره ثبت ۸۸۰۳۴)

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با حضور ۶۰/۰۴ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی آنان، بازرس و حسابرس مستقل و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح لیست پیوست در محل شرکت واقع در تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی)، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶ تشکیل گردید.

در ابتدا مطابق مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه مجمع رأی‌گیری به عمل آمد و در نتیجه به اتفاق آراء آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به سمت رئیس مجمع، آقایان حسن رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ و آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ به عنوان ناظرین و آقای عبدالمجید دهقان به شماره ملی ۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳ بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی (حضور دارندگان و نمایندگان ۶۰/۰۴ درصد سرمایه) رسمیت جلسه را اعلام داشت. سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

- ۱- گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی در مورد فعالیت، عملکرد و صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت گردید.
 - ۲- صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۳- مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ و شماره ثبت ۱۹۵۵۴ و موسسه موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود.
 - ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه پرتیراژ جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 - ۵- مجمع به آقای عبدالمجید دهقان (احدی از مدیران) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صور تجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
- مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر
پوریا یاسینی

ناظر
حسن رسولیان

رئیس مجمع
سید حسین سلیمی